

AS "SMP Bank"

Публикуемый квартальный отчет за период, завершившийся 31 декабря 2010 года

1. Приложение

к Правилам от 15.09.2006. Комиссии по рынку финансов и капитала №. 145

Баланс

31 декабря 2010 года

(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

Название позиции	Группа 31.12.2010.	Банк 31.12.2010.	Группа 31.12.2009. *	Банк 31.12.2009. *
Касса и депозиты до востребования в Банке Латвии	11390	11390	8104	8104
Требования до востребования к кредитным учреждениям	46265	51651	20157	20157
Финансовые активы, предназначенные для торговли	20	20	13	13
Финансовые активы оцененные по справедливой стоимости с отражением в отчёте о прибыли и убытках	0	0	0	0
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0	0	0
Кредиты и дебиторская задолженность	61531	64417	49180	50436
Инвестиции удерживаемые до погашения	8489	3103	3018	3018
Изменения справедливой стоимости части портфеля, заехдзированной от процентного риска	0	0	0	0
Расходы будущих периодов и накопленные доходы	0	157	106	105
Основные средства	721	721	725	725
Инвестиции в недвижимость	1515	0	1025	0
Нематериальные активы	0	0	0	0
Участие в основном капитале родственных и связанных	0	0	0	0
Налоговые активы	54	0	0	0
Прочие активы	471	361	266	110
Всего активов	130456	131820	82594	82668
Обязательства перед центральными банками	46	46	31	31
Обязательства перед кредитными учреждениями	8928	8928	4225	4225
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
Финансовые обязательства оцененные по справедливой стоимости с отражением в отчёте о прибыли и убытках	0	0	0	0
Финансовые обязательства, отраженные	102415	102005	65698	65703
Финансовые обязательства, образованные в результате	0	0	0	0
Изменения справедливой стоимости части портфеля, заехдзированной от процентного риска	0	0	0	0
Доходы будущих периодов и накопленные расходы	0	475	0	0
Накопления	97	1469	97	97
Обязательства по налогам	41	28	37	37
Прочие обязательства	9864	9792	5000	4986
Всего обязательств	121391	122743	75088	75079
Капитал и резервы	9065	9077	7506	7589
Всего обязательств, капитала и резервов	130456	131820	82594	82668
Внебалансовые статьи				
Возможные обязательства	3664	3823	3503	3502
Внебалансовые обязательства перед клиентами	3823	3428	2389	2376

*) аудированные данные

Отчет о прибыли и убытках

31 декабря 2010 года

(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

Название позиции	Группа отчетный период	Банк отчетный период	Группа соответствующий период предыдущего отчетного года*	Банк соответствующий период предыдущего отчетного года*
Процентные доходы	2 948	2 879	2 933	2 931
Процентные расходы	(1 435)	(1 435)	(1 140)	(1 140)
Доходы от дивидендов	-	-	-	-
Комиссионные доходы	2 058	2 036	1 894	1 889
Комиссионные расходы	(399)	(399)	(365)	(365)
Чистая прибыль/(убыток) от финансовых активов и финансовых обязательств оцененных по амортизированной	-	-	-	-
Чистая прибыль/ (убыток) по финансовым активам, предназначенным для продажи	-	-	-	-
Чистая прибыль/ (убыток) по финансовым активам и обязательствам, предназначенным для торговли	-	7	-	-
Чистая прибыль/(убыток) от финансовых активов и финансовых обязательств оцененных по справедливой стоимости с отражением в отчёте о прибыли и убытках	-	-	-	-
Изменения в справедливой стоимости в результате учёта хеджирования	-	-	-	-
Прибыль от торговли иностранной валютой и результат переоценки	950	929	571	571
Прибыль/(убыток) в результате выбытия основных средств, инвестиций в недвижимость и нематериальных активов	-	-	-	-
Прочие доходы	-	2	-	-
Прочие расходы	(8)	(27)	(63)	(27)
Административные расходы	(3 165)	(3 115)	(2 967)	(2 960)
Износ	(208)	(208)	(271)	(271)
Результат создания резервов по сомнительным долгам	(177)	(177)	(612)	(614)
Убытки от уменьшения стоимости	-	-	-	-
Прибыль/ (убыток) до расчёта налогов	564	492	(20)	14
Налог на прибыль	(5)	(4)	(2)	(2)
Прибыль/(убыток) отчётного года	559	488	(22)	12

*) аудированные данные

Показатели деятельности Банка

31 декабря 2010 года

(последний день отчетного периода)

Название позиции	Соответствующий период	
	Отчетный период	предыдущего отчетного года*
Рентабельность капитала (ROE) (%)	5,77	0,16
Рентабельность активов (ROA) (%)	0,50	0,02

*) аудированные данные

Состав консолидированной группы

31 декабря 2010 года

(последний день отчетного периода)

№	Название коммерческой организации	Код места регистрации, адрес регистрации	Вид деятельности коммерческой организации *	Доля участия в основном капитале %	Доля участия с правом голоса (%)	Основание для включения в группу**
1	AS "SMP Finance"	LV, Рига, Элизабетес 57	CFI	49,03	49,03	MS

*BNK – банк, APS – страховое общество, PAP – перестраховочное общество, APP – общество по управлению страхованием, IBS – брокерское общество вложений, IPS – общество по управлению вложениями, PFO – пенсионный фонд, CFI – другое финансовое учреждение, FPS – общество управления финансами, CKS – другая коммерческая организация.
** MS – дочернее предприятие; KS – совместное предприятие; MAS – материнское предприятие.

Дополнительная информация:

1. В отчетном периоде со стороны присяжных ревизоров не проводилась проверка финансовых отчетов банка.
2. Информация о рисках в деятельности Банка отражена в Годовом отчете AS „SMP Bank” и Сообщении о
3. Информация о руководстве Банка отражена в Годовом отчете AS „SMP Bank” за 2009 год. В отчетном периоде Дмитрий Козлов начал свою деятельность в составе правления Банка.
4. В отчетном периоде зарегистрирован литовский филиал AS „SMP Bank” в г. Вильнюс. Банк планирует начать обслуживание клиентов филиала в конце 1 квартала 2011 года.
5. В отчетном периоде Банк привлек субординированный капитал в размере 300 тыс. латов, в результате чего общая сумма субординированного капитала достигла 1000 тыс.латов.

Председатель правления _____ / С.Дзене /